

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian..... 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Kegunaan Penelitian 9

E. Kerangka Pemikiran 9

F. Metode Penelitian 25

1. Spesifikasi Penelitian..... 25

2. Metode Pendekatan..... 26

3. Tahapan Penelitian 27

4. Teknik Pengumpulan Data 29

5. Alat Pengumpul Data..... 29

6. Analisis Data..... 30

7. Lokasi Penelitian 31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA, PENCATATAN PALSU DALAM PERBANKAN, DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana..... 32

1. Pengertian Tindak Pidana 32

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 34

3. Subjek Tindak Pidana 36

4. Pertanggungjawaban Pidana..... 37

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana..... 39

6. Teori Hukum Pencegahan Tindak Pidana	43
7. Penegakan Hukum.....	44
8. Kriminologi	46
B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan.....	55
1. Pengertian Perbankan	55
2. Jenis-Jenis Bank	61
3. Fungsi Dan Tujuan Bank.....	63
4. Pencatatan Palsu Dalam Perbankan.....	66
5. Tinjauan Umum Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	69
6. Fungsi Struktural Bank Perkreditan Rakyat (BPR).....	72
C. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	74
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	74
2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	79
3. Asas-Asas Dan Prinsip Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	82
4. Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ...	84
 BAB III KASUS DAN HASIL PENELITIAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCATATAN PALSU YANG DILAKUKAN OLEH KOMISARIS DI BPR MAMS BEKASI	
A. Mekanisme Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jumlah BPR Dan BPRS, Saldo.....	87
B. Kasus dan Data Tindak Pidana Perbankan Pencatatan Palsu Perbankan di Indonesia.....	90
C. Hasil Wawancara Dengan Kepala Subbagian Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jawa Barat Mengenai Pencatatan Palsu Yang Dilakukan Oleh Komisaris BPR MAMS Bekasi	95
D. Hasil Wawancara Dengan Dengan Kanit I Perbankan Polda Jawa Barat Mengenai Tindak Pidana Perbankan Di Ruang Lingkup Polda Jawa Barat.....	100
 BAB IV ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCATATAN PALSU YANG YANG DILAKUKAN OLEH KOMISARIS DI BPR MAMS BEKASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS	

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencatatan Palsu Di BPR MAMS Bekasi	103
B. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Kegiatan Keuangan Di BPR MAMS Bekasi	117
C. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencatatan Palsu Di BPR MAMS Bekasi Dihubungkan Dengan Undang–Undang No 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan	126

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	135
B. Saran	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN